

中山联合光电科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2026年8月17日以电子邮件、通知等形式发出，于2026年8月26日以现场结合通讯方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司高级管理人员均列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于2026年半年度报告及摘要的议案》。

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，编制了公司2026年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体情况请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》。

董事会认为：2026 年半年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规要求及公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》。

董事会同意在不改变募集资金投资用途及投资规模的情况下，对在建的 2020 年度向特定对象发行股票募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”增加控股子公司中山联合汽车技术有限公司作为实施主体。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于部分募投项目增加实施主体的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》。

董事会同意公司及全资子公司为控股子公司中山联合汽车技术有限公司提供不超过 19,000 万元人民币的财务资助，借款利率为中国人民银行公布的同期贷款市场报价利率（LPR），借款期限自股东会审议通过之日起不超过 12 个月，上述借款额度在授权期限内可滚动使用。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于公司为控股子公司提供财务资助的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于<中山联合光电科技股份有限公司长期激励计划（草案）>的议案》。

为进一步建立、健全公司长期激励机制，充分调动公司管理团队及核心骨干的积极性和创造性，使各方共同关注公司的长远发展及长期价值，提高核心团队稳定性，避免短期行为损害公司及股东合法利益，提升公司整体核心竞争力，确保公司发展战略和长期经营目标的实现，推动公司长期健康持续发展，根据相关法律法规规章制度，特制定《中山联合光电科技股份有限公司长期激励计划（草案）》，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《中山联合光电科技股份有限公司长期激励计划（草案）》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知的议案》。

公司拟于 2026 年 9 月 15 日（星期二）15:00 在中山市火炬开发区益围路 10 号公司会议室召开公司 2026 年第三次临时股东会。

具体情况请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日